

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-060

佛山遥望科技股份有限公司**第五届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2024年7月31日上午11:00,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢赫先生、董事宋雨航先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔女士以及以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2024年7月19日以电子邮件的形式发出,会议由董事长谢赫先生主持,应参加会议7人,实际参加会议7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

董事会同意将公司2020年度非公开发行A股股票项目中的“社交电商生态圈建设项目”进行结项,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等,因本次结余募集资金余额高于净额10%,本议案尚需提交股东大会审议。

(《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》;

(《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十一日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-061

佛山遥望科技股份有限公司**关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告**

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”或“遥望科技”)于2024年7月31日召开公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司2020年度非公开发行A股股票项目中的“社交电商生态圈建设项目”进行结项,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。根据上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本事项需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证监会监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2021]1987号),公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股,每股发行价格17.90元,募集资金人民币2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具了大华验字[2021]000664号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),并结合公司经营需要,公司在浙商银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户,并于2021年9月24日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构万宏源证券承销保荐公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”),杭州施恩资产管理有限公司(以下简称“杭州施恩”),杭州遥望商业服务有限公司(以下简称“杭州遥望”),为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,遥望网络、杭州施恩、杭州遥望分别在杭州银行股份有限公司文创支行、乐华兴行银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司文创支行设立了募集资金专用账户,四个募集资金专用账户对应三个募投项目,即杭州银行股份有限公司文创支行两个募集资金投资项目和杭州遥望一个募集资金投资项目,并将其余募集资金专用账户用于公司日常经营及业务发展等,因本次结余募集资金余额高于净额10%,本议案尚需提交股东大会审批。三、本次结项募集资金投资项目使用及节余情况
(一)本次结项募集资金投资项目募集资金使用情况
截至2024年6月30日,本次拟结项的“社交电商生态圈建设项目”实际使用及节余情况如下:

南京银行股份有限公司杭州分行	0701270000002764	1,697,162,800.00	241,799.70	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502	-	783,192.56	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160021248854	-	1,765,503.30	活期
广东华行银行股份有限公司佛山分行	80388010026536	-	422,387.29	活期
南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专业支行	0713250000000641	-	142,188,621.35	活期
合计		2,926,493,566.50	145,401,748.72	

注:1.2021年10月11日,公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金791,220,800.00元,转至公司之子公司遥望网络在杭州银行股份有限公司文创支行开立的账号为3301040160018569502的募集资金专户;将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金905,942,000.00元,转至公司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专业支行开立的账号为0713250000000641的募集资金专户内;将存储于浙商银行股份有限公司佛山分行开立的账号为80388010026536的账户及浙商银行股份有限公司佛山分行开立的账号为5880010010120100137243的账户余额全部为募集资金产生的利息。

注:2.遥望科技于2022年6月27日召开了公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及调整内部投资结构的议案》,同意公司就募集资金投资项目,为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,设立了杭州遥望的募集资金专用账户,于2022年8月5日与公司杭州遥望、募集资金开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

注:3.公司募集资金专项账户账号5880010010120100137243的募集资金使用情况:账户的管理,公司将其募集资金账户中的利息结余全部转入公司的基本户,并办理完成该募集资金专项账户的销户手续。

注:4.募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异系利息、银行转账手续费等费用及因闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金额。具体如下:

项目	金额	单位:元
1.募集资金结余金额	1,079,157,459.37	
减:银行转账手续费等	1,952.15	
加:募集资金专户的利息收入	27,646,241.50	
用:因闲置募集资金暂时补充流动资金	961,400,000.00	
2024年6月30日募集资金专户余额	145,401,748.72	

三、本次结项募集资金投资项目使用及节余情况
(一)本次结项募集资金投资项目募集资金使用情况
截至2024年6月30日,本次拟结项的“社交电商生态圈建设项目”实际使用及节余情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	节余募集资金金额	单位:元
社交电商生态圈建设项目	791,220,800.00	566,164,061.20	225,056,738.80	

(二)本次结项募集资金节余的主要原因
“社交电商生态圈建设项目”实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,通过对各项资源进行合理调度和优化配置,较好地控制了项目建设成本和费用。同时,募集资金在使用及存放期间产生了一定的利息收入。(三)本次结余募集资金使用计划
鉴于公司“社交电商生态圈建设项目”已达到预定可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司的财务成本,公司拟将“社交电商生态圈建设项目”的节余募集资金合计225,056,738.80元(具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。本次募集资金专户余额全部转出后,其募集资金专户将进行注销处理。(四)本次结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次“社交电商生态圈建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有助于满足公司日常经营对流动资金的需求,可以提高募集资金使用效率,降低公司的财务成本,符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情形。(五)相关审批及批准程序
(一)董事会审议情况
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司2020年度非公开发行A股股票项目中的“社交电商生态圈建设项目”进行结项,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等,因本次结余募集资金余额高于净额10%,本议案尚需提交股东大会审批。(二)监事会意见
公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要,符合公司的整体利益和长远发展,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司经营规模的扩大,有利于提高盈利能力,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东大会审批。(六)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要,符合公司的整体利益和长远发展,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司经营规模的扩大,有利于提高盈利能力,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东大会审批。

(七)备查文件

截至2024年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	账号	封闭存款金额	截止日余额	存款方式
浙商银行股份有限公司佛山分行	5880010010120100137243	1,229,330,765.00	244.52	活期

七、备查文件

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额为64,000万元,未超出公司股东大会批准的额度范围。

六、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2024年7月31日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2024-059

金陵药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开了第九届董事会第十一次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理,期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-038、044)。现将有关进展情况公告如下:

(一)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

(一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况